



和政县买家集镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

加强镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口发展工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；加强对县直部门派驻机构及人员管理，除公安派出所外，其他派驻机构人员以乡镇管理为主。

（八）法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

买家集镇设 4 个股级内设机构：

（一）党政综合办公室。主要负责镇党委、政府日常工作和机构编制、组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关财务、资产后勤等工作。

（二）党建工作办公室。主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作；负责生态环境保护、城乡人居环境整治等工作；负责统战、民族宗教、人口发展、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

（四）平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作，维护辖区社会稳定。

镇人大办公室、镇纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。

纳入 2024 年单位预算汇编范围独立核算机构 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，一级预算单位 1 个，行政单位

1个；执行行政单位会计制度。

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：和政县买家集镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	975.96	一、一般公共服务支出	31	555.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.57
	9		九、卫生健康支出	39	31.71
	10		十、节能环保支出	40	46.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	219.13
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	975.96	<b>本年支出合计</b>	57	975.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	975.96	<b>总计</b>	60	975.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：和政县买家集镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		975.96	975.96					
201	一般公共服务支出	555.86	555.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.64	544.64					
201030	行政运行	544.64	544.64					
20129	群众团体事务	1.22	1.22					
201290	工会事务	1.22	1.22					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
201999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	76.57	76.57					
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82					
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	31.71	31.71					
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39					
210110	公务员医疗补助	5.84	5.84					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.32	25.32					
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.32	25.32					
211	节能环保支出	46.00	46.00					
21104	自然生态保护	46.00	46.00					
211040	农村环境保护	46.00	46.00					
213	农林水支出	219.13	219.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	156.13	156.13					
213070	对村级公益事业建设的补助	111.13	111.13					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	45.00	45.00					
21399	其他农林水支出	55.00	55.00					
213999	其他农林水支出	55.00	55.00					
221	住房保障支出	46.68	46.68					
22102	住房改革支出	46.68	46.68					
221020	住房公积金	46.68	46.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

公开 03 表

部门：和政县买家集镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>975.96</b>	<b>700.83</b>	<b>275.13</b>			
201	一般公共服务支出	555.86	545.86	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.64	544.64				
201030	行政运行	544.64	544.64				
20129	群众团体事务	1.22	1.22				
201290	工会事务	1.22	1.22				
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
201999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	76.57	76.57				
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82				
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	31.71	31.71				
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
210110	公务员医疗补助	5.84	5.84				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.32	25.32				
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.32	25.32				
211	节能环保支出	46.00		46.00			
21104	自然生态保护	46.00		46.00			
211040	农村环境保护	46.00		46.00			
213	农林水支出	219.13		219.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	156.13		156.13			
213070	对村级公益事业建设的补助	111.13		111.13			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00			
21399	其他农林水支出	55.00		55.00			
213999	其他农林水支出	55.00		55.00			
221	住房保障支出	46.68	46.68				
22102	住房改革支出	46.68	46.68				
221020	住房公积金	46.68	46.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：和政县买家集镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	975.96	一、一般公共服务支出	33	555.86	555.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.57	76.57		
	9		九、卫生健康支出	41	31.71	31.71		
	10		十、节能环保支出	42	46.00	46.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	219.13	219.13		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.68	46.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	975.96	<b>本年支出合计</b>	59	975.96	975.96		
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	975.96	<b>总计</b>	64	975.96	975.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：和政县买家集镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>975.96</b>	<b>700.83</b>	<b>275.13</b>
201	一般公共服务支出	555.86	545.86	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.64	544.64	
2010301	行政运行	544.64	544.64	
20129	群众团体事务	1.22	1.22	
2012906	工会事务	1.22	1.22	
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	76.57	76.57	

20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	31.71	31.71	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.32	25.32	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.32	25.32	
211	节能环保支出	46.00		46.00
21104	自然生态保护	46.00		46.00
2110402	农村环境保护	46.00		46.00
213	农林水支出	219.13		219.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	8.00		8.00
21307	农村综合改革	156.13		156.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.13		111.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00
21399	其他农林水支出	55.00		55.00
2139999	其他农林水支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	46.68	46.68	
22102	住房改革支出	46.68	46.68	
2210201	住房公积金	46.68	46.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和政县买家集镇人民政府      2024 年度      公开 06 表  
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	635.20	302	商品和服务支出	65.62	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	210.44	302	办公费	35.85	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	260.84	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	8.06	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.03	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.90	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	58.25	302	电费	18.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	17.51	302	邮电费	2.10	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	25.32	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	5.84	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00

301	其他社会保障缴费	1.36	302	差旅费	1.94	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	46.68	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.95	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.90	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.45	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.06	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.75	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.37	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	1.22	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	3.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		635.20	公用经费合计				65.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：和政县买家集镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：和政县买家集镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：和政县买家集镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 975.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.38 万元，增长 13.01%，主要原因是项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 975.96 万元，其中：财政拨款收入 975.96 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 975.96 万元，其中：基本支出 700.83 万元，占 71.81%；项目支出 275.13 万元，占 28.19%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 975.96 万元。与上年相比,各增加 112.38 万元,增长 13.01%。人员变动(增加)造成人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 975.96 万元,较上年决算数增加 112.38 万元,增长 13.01%。主要原因是项目增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 975.96 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 555.86 万元,占 56.96%;社会保障和就业支出 76.57 万元,占 7.85%;卫生健康支出 31.71 万元,占 3.25%;节能环保支出 46.00 万元,占 4.71%;农林水支出 219.13 万元,占 22.45%;住房保障支出 46.68 万元,占 4.78%;

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 936.83 万元,全年预算数为 975.96 万元,支出决算为 975.96 万元,完成全年预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 655.02 万元, 支出决算为 555.86 万元, 完成年初预算的 84.86%, 决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

2. 教育支出年初预算数为 6.11 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数小于预算数的主要原因是未进行培训。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 98.64 万元, 支出决算为 76.57 万元, 完成年初预算的 77.63%, 决算数小于预算数的人员变动(减少)造成职工养老保险单位部分减少。

4. 卫生健康支出年初预算数为 33.15 万元, 支出决算为 31.71 万元, 完成年初预算的 95.66%, 决算数小于预算数的人员变动(减少)造成职工医疗基本和大病保险单位部分减少。

5. 节能环保支出年初预算数为 46.00 万元, 支出决算为 46.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

6. 农林水支出年初预算数为 49.00 万元, 全年预算数调整为 219.13 万元, 支出决算为 219.13 万元, 完成 100%, 原因是项目资金增加, 年中调整预算数。

7. 住房保障支出年初预算数为 48.91 万元,支出决算为 46.68 万元,完成年初预算的 95.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动(减少)造成职工公积金单位部分减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 700.83 万元。

其中:

人员经费 635.20 万元,较上年决算数减少 15.16 万元,下降 2.33%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资 210.44 万元,津贴补贴 260.84 万元,奖金 8.06 万元,社会保障缴费养老保险 58.25 万元,职工基本医疗保险 25.32 万元,其他社会保障缴费 1.36 万元,住房公积金 46.68 万元。

公用经费 65.62 万元,较上年决算数减少 6.07 万元,下降 8.47%,主要原因是项目减少、项目资金减少。公用经费用途主要包括办公费 35.85 万元、电费 18 万元、邮电费 2.1 万元、公车维护费 3 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,决算数小于预算数的无,全年预算数等于支出决算数;与上年决算数持平。

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,决算数等于预算数的公务用车正常运行,较上年决算数持平,主要原因是公务用车正常运行。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车正常运行,较上年决算数持平,主要原因是公务用车正常运行。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 65.62 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少 6.07 万元,下降 8.47%,主要原因是办公费及公务用车运行维护费减少等。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是 不涉及会议费用。

本年度培训费支出 0.45 万元,较上年决算数增加 0.45 万元,增长 100%,主要原因是新分配公务员培训。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 4.51 万元,其中:政府采购货物支出 4.51 万元、授予中小企业合同金额 4.51 万元,

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于本单位垃圾清理及环境整治单价 100 万元（含）以上设备 0.00 台（套）。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 预算绩效情况说明

## 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0

万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,预算绩效管理工作开展良好。

## 二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年村级办公经费、2024年生态建设与环境整治项目、买家集镇农民篮球体育活动经费等3个项目绩效自评结果。

1. “2024年村级办公经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标拨付各村经费;二是效益指标提升村级办公效率。发现的主要问题及原因:一是强化预算绩效管理认识,规范内部控制制度,健全财务管理制度;二是绩效指标设置不够精准、不够细化、量化。下一步改进措施:一是强化内控体系建设,强化绩效管理,明确资金审批、使用及监督流程;二根据单位工作梳理目标任务,将工作内容体现在绩效指标中。2024年村级办公经费项目绩效自评情况:项目总预算45

万元，实际支出 45 万元，预算执行率为 100%，资金使用效率较高，基本实现预期支出目标。。

2. “2024 年生态建设与环境整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标每月定期开展环境卫生整治；二是效益指标减少垃圾污染，完成生态保护。发现的主要问题及原因：管理机制待完善：现有制度未全面覆盖项目全流程，财务监管和风险防控能力需提升。下一步改进措施：学预算编制流程，加强前期需求调研与可行性分析。2024 年生态建设与环境整治项目绩效自评情况：项目总预算 46 万元，实际支出 46 万元，预算执行率为 100%，资金使用效率较高，基本实现预期支出目标。

3. “买家集镇农民篮球体育活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标购买篮球服 100 套；二是效益指标推动本镇群众生活。发现的主要问题及原因：一是现有制度未全面覆盖项目全流程，财务监管和风险防控能力需提升；二是经济效益缺乏量化指标，影响评估结果的精准性。下一步

改进措施：一是科学预算编制流程，加强前期需求调研与可行性分析；二是量化效益指标，确保资金合规高效使用。20 买家集镇农民篮球体育活动经费项目绩效自评情况：项目总预算 2 万元，实际支出 2 万元，预算执行率为 100%，资金使用效率较高，基本实现预期支出目标。

### 三、部门重点绩效评价结果

为加强财政资金管理，强化支出责任，建立科学合理的资金支出绩效评价管理体系，提高资金使用效，根据《关于开展 2024 年度财政预算绩效重点评价工作的通知》（和财发[2024]132 号）文件要求，在今后的工作中，我单位将着重强化预算绩效管理意识、明确绩效评价指标、公开透明评价过程、构建科学有效体系、加强预算绩效管理学习和应用，实现“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。